



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	58.436.563,68	46.114.362,80
ATIVO CIRCULANTE	20.364.535,86	9.772.949,07
Caixa e Equivalente de Caixa	10.539.794,69	3.819.644,19
Créditos a Curto Prazo	6.324.283,65	5.721.695,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.500.457,52	231.609,55
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.072.027,82	36.341.413,73
Realizável a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.326,62	2.326,62
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	38.074.354,44	36.343.740,35
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.436.563,68	46.114.362,80
PASSIVO CIRCULANTE	4.639.892,63	1.655.663,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.328.733,82	1.540.180,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.081.945,45	2.950.081,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Reparações a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.770.786,64	2.834.599,06
Passivo Não Circulante	11.354.342,55	10.985.099,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.354.342,55	10.985.099,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	42.442.328,50	33.473.599,74
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	42.442.328,50	33.473.599,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	58.436.563,68	46.114.362,80
Ativo Financeiro	15.011.641,20	4.825.881,00
Ativo Permanente	43.424.922,48	41.288.481,80
PASSIVO (II)	42.332.802,16	22.256.450,41
Passivo Financeiro	30.978.459,61	11.271.350,66
Passivo Permanente	11.354.342,55	10.985.099,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.103.761,52	23.857.912,39



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	27.594.863,39	19.738.915,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.594.863,39	19.738.915,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.515.828,42 D	2.025.286,42 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.354.253,45 D	1.047.982,96 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.359.778,99 D	1.551.502,94 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	1.598.326,64 C	166.808,52 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.852,43 C	627,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	133.655,60 D	3.367,36 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	5.973.851,93 D	1.040.190,89 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.351.876,78 D	1.003.225,55 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	519.508,03 C	201.515,22 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	111.106,14 C	102.087,27 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	457.281,65 C	890.864,65 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	119.017,25 C	56.638,34 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.998,16 D	320.997,17 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.366,96 D	41.899,38 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.636,26 D	9.070,01 D
147 - Transferência do Salário Educação	280.126,73 C	109.092,59 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	960.848,86 D	276.926,87 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	673.826,47 D	584.061,43 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	140.621,14 D	68.253,13 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	32.109,99 D	51.755,35 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	143.122,96 C	142.995,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	317.598,49 C	58.121,57 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.038,41 C	4.473,31 C
190 - Operações de Crédito Internas	15,32 C	409,22 C
192 - Alienação de Bens	80.840,55 C	56.749,89 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.966.818,41 D	6.445.469,66 D